

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>				
<b>2.1</b>				
SISTEMA FINANCEIRO	67.052,66D	107.474,04	101.473,40	73.053,30D
ATIVO FINANCEIRO	68.483,26D	103.045,40	95.931,44	75.597,22D
DISPONIVEL	67.543,99D	100.645,40	93.531,44	74.657,95D
CAIXA	70,10D	500,00	451,56	118,54D
Caixa	70,10D	500,00	451,56	118,54D
<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>67.473,89D</b>	<b>100.145,40</b>	<b>93.079,88</b>	<b>74.539,41D</b>
Banco do Brasil S/A - 316-633-4 - Palmas	26.006,01D	26.966,58	42.310,84	10.661,75D
Banco do Brasil SA 260.300-4 - Brasília	0,00	20.441,98	20.441,98	0,00
Poupança Banco do Brasil	21.739,15D	327,72	0,00	22.066,87D
Banco da Amazonia S.A. - BASA	1.582,55D	0,00	1.558,55	24,00D
Caixa Economica Federal -	6.919,51D	21.899,00	28.786,51	50,00D
Banco da Amazonia - Aplicação	0,00	1.520,80	0,00	1.520,80D
CEF Aplicação	0,00	28.825,90	0,00	28.825,90D
CEF - C/APLIC.	0,00	163,42	0,00	11.390,09D
<b>REALIZAVEL</b>	<b>11.226,67D</b>	<b>163,42</b>	<b>0,00</b>	<b>28.825,90D</b>
<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>939,27D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>939,27D</b>
Alugueis a Vencer	939,27D	2.400,00	2.400,00	939,27D
Brasil Telecom S.A	400,00D	2.400,00	2.400,00	400,00D
INSS	92,60D	0,00	0,00	92,60D
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>446,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446,67D</b>
<b>DIVIDA FLUTUANTE</b>	<b>1.430,60C</b>	<b>4.428,64</b>	<b>5.541,96</b>	<b>2.543,92C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>858,36C</b>	<b>2.562,64</b>	<b>3.675,96</b>	<b>1.971,68C</b>
Honorarios Contabeis	622,00C	1.866,00	1.866,00	622,00C
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>622,00C</b>	<b>1.866,00</b>	<b>1.866,00</b>	<b>622,00C</b>
IN.S.S	49,76C	149,28	149,28	49,76C
<b>ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>49,76C</b>	<b>149,28</b>	<b>149,28</b>	<b>49,76C</b>
IN.S.S. Parte Empresa	186,60C	547,36	1.660,68	1.299,92C
F.G.T.S	124,40C	373,20	1.492,80	1.244,00C
PASEP	49,76C	149,28	149,22	49,70C
<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>12,44C</b>	<b>24,88</b>	<b>18,66</b>	<b>6,22C</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>572,24C</b>	<b>1.866,00</b>	<b>1.866,00</b>	<b>572,24C</b>
Despesa de Pessoal a Pagar	572,24C	1.866,00	1.866,00	572,24C
<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>572,24C</b>	<b>1.866,00</b>	<b>1.866,00</b>	<b>572,24C</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>38.233,50C</b>	<b>56.476,81</b>	<b>56.476,81</b>	<b>38.233,50C</b>
<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>44.585,47D</b>	<b>54.064,40</b>	<b>2.412,41</b>	<b>96.237,46D</b>
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>25.967,21D</b>	<b>54.064,40</b>	<b>0,00</b>	<b>80.031,61D</b>
Mobiliario em Geral	14.581,61D	7.850,00	0,00	22.431,61D
Maquinas, Moltores e Aparelhos	38,00D	0,00	0,00	38,00D
Equipamentos Diversos	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
Outros Bens Moveis	370,00D	0,00	0,00	370,00D
	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00D

*(Handwritten signature and scribbles)*

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.01.08	Computadores e Sistemas de Informatica			
3.1.1.02	<b>BENS IMOVEIS</b>	2.965,00	0,00	7.161,81D
3.1.1.02.04	Terrenos	11.385,60D	46.214,40	57.600,00D
3.1.2	<b>CREDITOS</b>	11.385,60D	0,00	57.600,00D
3.1.2.01	<b>DIVIDA ATIVA</b>	18.618,26D	0,00	16.205,85D
3.1.2.01.02	Profissionais inscritos em Divida Ativa	18.618,26D	0,00	16.205,85D
3.3	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	0,00	2.412,41	16.205,85D
3.3.1	<b>PATRIMONIO</b>	82.818,97C	2.412,41	134.470,96C
3.3.1.01	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	64.202,61C	0,00	64.202,61C
3.3.1.01.01	Patrimonio - Ativo Real Liquido	64.202,61C	0,00	64.202,61C
3.3.2	<b>REFLEJO PATRIMONIAL</b>	64.202,61C	0,00	64.202,61C
3.3.2.01	<b>VARIACOES ATIVAS</b>	64.202,61C	0,00	64.202,61C
3.3.2.01.01	<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	18.616,36C	2.412,41	70.268,35C
3.3.2.01.01.02	<b>MUTACOES PATRIMONIAIS</b>	21.289,98C	0,00	75.354,38C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisicao de Bens Moveis	2.608,04C	0,00	10.458,04C
3.3.2.01.02.01	<b>INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	2.608,04C	0,00	10.458,04C
3.3.2.01.02.05	Independente da Execução Orçamentária	18.681,94C	0,00	64.896,34C
3.3.2.01.02.06	Cancelamento de Dividas Passivas	17.886,85C	0,00	17.886,85C
3.3.2.02	<b>INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS</b>	795,09C	0,00	795,09C
3.3.2.02.01	<b>VARIACOES PASSIVAS</b>	0,00	0,00	0,00
3.3.2.02.01.02	<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	2.673,62D	2.412,41	46.214,40C
3.3.2.02.01.02.01	<b>MUTACOES PATRIMONIAIS</b>	2.673,62D	2.412,41	5.086,03D
3.3.2.02.01.02.01.01	Cobranca da Divida Ativa	2.673,62D	2.412,41	5.086,03D
1.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	79.163,63C	0,00	5.086,03D
1.1.00.00	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	67.418,92C	0,00	112.899,98C
1.1.10.01	Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	67.418,92C	0,00	83.107,04C
1.1.10.02	Anuidades do Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	48.874,65C	0,00	83.107,04C
1.1.10.03	Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	2.637,90C	0,00	60.313,84C
1.2.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	15.906,37C	0,00	2.637,90C
1.2.20.00	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	1.286,51C	0,00	4.248,93
1.2.20.02	Rendimentos de Caderneta de Poupança	1.286,51C	0,00	20.155,30C
1.3.00.00	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	1.286,51C	0,00	1.959,74C
1.3.11.00	<b>RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO</b>	1.472,32C	0,00	1.959,74C
1.3.11.01	Pessoas Físicas	168,00C	0,00	2.594,54C
1.3.12.00	<b>RENDAS E EMOLUM. C/EXPECIÇÃO CARTEIRAS</b>	168,00C	0,00	201,89C
1.3.12.01	Pessoas Físicas	283,14C	0,00	201,89C
1.3.13.00	<b>RENDAS E EMOLUM. C/EXPECIÇÃO CERTIDÕES</b>	283,14C	0,00	326,17C
1.3.13.01	Pessoas Físicas	1.021,18C	0,00	326,17C
1.3.13.03	Certidão de Anotações Técnicas - ART	126,00C	0,00	1.957,24C
		895,18C	0,00	1.957,24C
			936,06	1.957,24C
			126,00C	1.831,24C
			0,00	1.831,24C

936,06  
 126,00C  
 0,00  
 1.957,24C  
 1.831,24C

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.20.00	0,00	0,00	109,24	109,24C
1.3.20.05	0,00	0,00	109,24	109,24C
1.5.00.00	2.673,62C	0,00	7.381,99	10.055,61C
1.5.30.00	2.673,62C	0,00	3.050,93	5.724,55C
1.5.30.01	1.677,61C	0,00	664,52	2.342,13C
1.5.30.02	996,01C	0,00	2.386,41	3.382,42C
1.5.40.00	0,00	0,00	4.331,06	4.331,06C
1.9.00.00	0,00	0,00	4.331,06	4.331,06C
1.9.10.00	6.312,26C	0,00	8.870,79	15.183,05C
1.9.10.01	3.062,26C	0,00	1.545,95	4.608,21C
1.9.10.01.01	3.062,26C	0,00	1.545,95	4.608,21C
1.9.10.01.02	838,41C	0,00	525,59	1.364,00C
1.9.99.00	2.223,85C	0,00	1.020,36	3.244,21C
1.9.99.01	0,00	0,00	7.324,84	10.574,84C
3.0.00.00	3.250,00C	0,00	6.281,84	6.281,84C
3.1.00.00	0,00	0,00	1.043,00	4.293,00C
3.1.10.00	47.736,43D	19.885,71	0,00	67.622,14D
3.1.11.00	32.946,67D	15.797,41	0,00	48.744,08D
3.1.11.01	7.590,06D	5.034,90	0,00	12.624,96D
3.1.11.01.01	4.416,00D	1.866,00	0,00	6.282,00D
3.1.11.01.02	4.416,00D	1.866,00	0,00	6.282,00D
3.1.12.00	4.416,00D	1.866,00	0,00	6.282,00D
3.1.12.05	357,20D	308,22	0,00	665,42D
3.1.13.00	357,20D	308,22	0,00	665,42D
3.1.13.01	1.733,53D	1.660,68	0,00	3.394,21D
3.1.13.02	1.336,09D	1.492,80	0,00	2.828,89D
3.1.13.03	353,28D	149,22	0,00	502,50D
3.1.13.03	44,16D	18,66	0,00	62,82D
3.1.14.00	1.083,33D	1.200,00	0,00	2.283,33D
3.1.14.01	1.083,33D	1.200,00	0,00	2.283,33D
3.1.20.00	303,20D	501,33	0,00	804,53D
3.1.20.02	117,00D	297,71	0,00	414,71D
3.1.20.05	48,00D	32,00	0,00	80,00D
3.1.20.18	70,70D	0,00	0,00	70,70D
3.1.20.20	0,00	0,00	0,00	80,00D
3.1.20.27	67,50D	91,62	0,00	159,12D
3.1.31.00	9.426,70D	5.900,60	0,00	15.327,30D
3.1.31.01	2.626,70D	2.080,60	0,00	4.707,30D
3.1.31.02	2.000,00D	1.420,00	0,00	3.420,00D
3.1.31.12	4.800,00D	2.400,00	0,00	7.200,00D

*(Handwritten signature and initials)*

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.32.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>15.626,71D</b>	<b>4.360,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.987,29D</b>
3.1.32.07	Energia Elétrica	389,50D	243,36	0,00	632,86D
3.1.32.09	Serviços de Telecomunicações	1.861,15D	785,37	0,00	2.646,52D
3.1.32.10	Serviços de Impressão e Encadernação	74,69D	0,00	0,00	74,69D
3.1.32.11	Serviços de Publicação e Publicidade	0,00	199,00	0,00	199,00D
3.1.32.12	Locação de Imóveis e Estacionamentos	24,00D	0,00	0,00	24,00D
3.1.32.15	Despesa com transporte de serviços	354,00D	0,00	0,00	354,00D
3.1.32.17	Despesas com cópias e autenticação	101,85D	15,00	0,00	116,85D
3.1.32.21	Despesas Bancárias	772,40D	479,19	0,00	1.251,59D
3.1.32.25	Serviços Postais e Telegráficos	1.095,35D	333,35	0,00	1.428,70D
3.1.32.28	Outros serviços e Encargos	300,40D	0,00	0,00	300,40D
3.1.32.36	Impostos, Taxas, Tarifas e Pedágios	531,95D	81,61	0,00	613,56D
3.1.32.38	Serviços Gráficos e Impressos	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
3.1.32.43	Juros, Multas e Correções Monetárias	20,42D	0,00	0,00	20,42D
3.1.32.52	Custas Processuais	0,00	357,70	0,00	357,70D
3.1.32.53	Honorários Contábeis	3.501,00D	1.866,00	0,00	5.367,00D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>14.789,76D</b>	<b>4.088,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.878,06D</b>
<b>3.2.70.00</b>	<b>TRANSFERENCIA COFECON</b>	<b>14.789,76D</b>	<b>4.088,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.878,06D</b>
3.2.70.01	Cota Parte COFECON	14.789,76D	4.088,30	0,00	18.878,06D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.608,04D</b>	<b>7.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.458,04D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.608,04D</b>	<b>7.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.458,04D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.608,04D</b>	<b>7.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.458,04D</b>
4.1.20.03	Computadores e Sistemas de Informática	2.608,04D	2.965,00	0,00	5.573,04D
4.1.20.05	Outros equipamentos e Materis Permanentes	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00D
	Total das Despesas Correntes	47.736,43D	19.885,71	0,00	67.622,14D
	Total das Despesas de Capital	2.608,04D	7.850,00	0,00	10.458,04D
	Total das Despesas	50.344,47D	27.735,71	0,00	78.080,18D
	Total das Receitas Correntes	79.163,63C	0,00	33.736,35	112.899,98C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	Total das Receitas	79.163,63C	0,00	33.736,35	112.899,98C

PALMAS, 30 de setembro de 2012

Econ. Vilmar C. Wanderley  
 Presidente  
 CORECON 001/D  
 CPF: 190.044.431-34

  
 Esmeralda Pereira C. da Silva  
 Contadora  
 CRC-TO 002833/O  
 CPF: 877.703.931-91